内部通報案件　管理台帳

|  |  |
| --- | --- |
| 受付 | 受付No.  通報者：　　　　　　　　　　　（□ 匿名）　部署：  通報者の連絡先： |
| ＜通報内容＞  ・不正を行っている者（　　　　　　　　　　　　　）　部署名（　　　　　）  ・不正内容  ・証拠書類等の提出（　無　・　有〔 〕　） |
| 調査 | 必要　・　不要（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| 調査確認・社内処分 | |
| 調査結果 |  |
| 是正措置案の内容 |  |
| 社内処分 | □ 無　（理由： ）  □ 有  ＜処分内容＞ |
| 再発対策 | 不正行為（　再発あり　・　再発なし　）  ＜再発対策内容＞ |
|  |  |
| 月　日 | 経過・メモ |
| ／ |  |
| ／ |  |
| ／ |  |
| ／ |  |
| ／ |  |
| ／ |  |
| ／ |  |
| ／ |  |
| ／ |  |

※管理者使用欄

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通報受付日 | 年　　　月　　　日 | 通報者への通知日 | 不要　・　　年　　月　　日 |
| 調査開始日 | 年　　　月　　　日 | 是正措置完了日 | 年　　月　　日 |
| 調査完了日 | 年　　　月　　　日 | 事後確認日 | 年　　月　　日 |